

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.

*Rientrante nel Gruppo Banca popolare
dell'Emilia Romagna contraddistinto dal codice n. 5387.6
dell'apposito Albo dei gruppi*

Sede Legale: in Napoli alla via Filangieri n. 36
e Direzione generale in Avellino alla Collina Liguorini
sito internet www.bancacampania.it
Capitale sociale: € 71.334.180,00

Convocazione di assemblea ordinaria

E' convocata l'Assemblea ordinaria dei soci in Avellino alla Collina Liguorini per il 28 marzo 2012, alle ore 12, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 29 marzo 2012, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione e approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale; proposta di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2012/2014;
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui due indipendenti, e deliberazioni conseguenti;
 - c) nomina di cinque sindaci effettivi, con designazione del

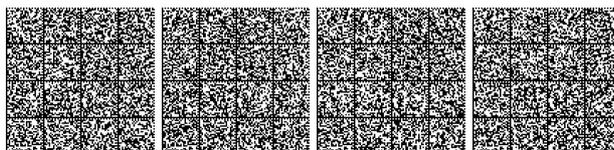


Presidente, nonché di due sindaci supplenti e deliberazioni conseguenti;

- 3) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2012 al 2020;
- 4) politiche di remunerazione di Gruppo per gli anni 2011 e 2012;

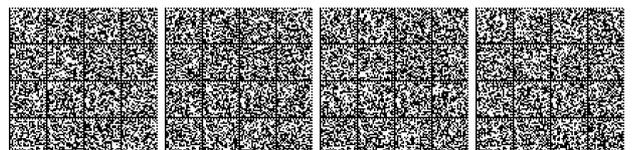
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- Ai sensi dell'art. 83 *sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 16 marzo 2012 (la "record date"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 16 marzo 2012 (la "record date") non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
- Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'art. 83 *sexies* TUF, i soggetti



legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società.

- Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte dell'intermediario medesimo su domanda del soggetto che ha effettuato la richiesta di comunicazione.
- Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della società www.bancacampania.it, ovvero disponibile presso gli intermediari ovvero presso la Sede legale in Napoli alla via Filangieri, la Direzione Generale in Avellino alla Collina Liguorini e le dipendenze della società. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, la delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari ovvero da notai.
- La delega dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso nella sede dell'Assemblea.
- Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate da:

- a) un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- b) una dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), del Codice Civile;
- c) indicazione dell'identità degli azionisti proponenti e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della



certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

DOCUMENTAZIONE

- Le relazioni illustrative sono depositate a disposizione del pubblico, presso la Sede legale e la Direzione Generale. Detta documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della società www.bancacampania.it, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

- Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste al sig. Mario Galdo (tel. 0825/655275)

Avellino, 29 febbraio 2012

Il consiglio di amministrazione
Il presidente
prof. Raffaele Picella

TS12AAA3007 (A pagamento).

